

本部会計 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,162,044	3,343,458	-181,414	流動負債	0	0	0
現金預金	3,162,044	3,343,458	-181,414	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輦運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設・設備整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	3,162,044	3,343,458	-181,414
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-181,414	588	-182,002
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	3,162,044	3,343,458	-181,414
資産の部合計	3,162,044	3,343,458	-181,414	負債及び純資産の部合計	3,162,044	3,343,458	-181,414

はるかぜ荘 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	135,427,337	126,079,452	9,347,885	流動負債	5,586,461	6,266,372	-679,911
現金預金	82,341,063	76,840,008	5,501,055	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,481,238	4,569,440	-88,202
事業未収金	50,417,893	47,961,618	2,456,275	その他の未払金			0
未収金	1,163,791	966,108	197,683	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	59,117		59,117
立替金			0	職員預り金	1,046,106	1,696,932	-650,826
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,504,590	311,718	1,192,872	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	622,122,256	632,685,444	-10,563,188	固定負債	3,163,624	2,808,432	355,192
基本財産	461,691,759	480,002,953	-18,311,194	設備資金借入金			0
土地	68,676,367	68,676,367	0	長期運営資金借入金			0
建物	393,015,392	411,326,586	-18,311,194	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	160,430,497	152,682,491	7,748,006	退職給付引当金	3,163,624	2,808,432	355,192
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,613,274	1,011,782	1,601,492	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	8,907,022	11,414,754	-2,507,732	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,750,085	9,074,804	-324,719
車輪運搬具	919,709	1,615,734	-696,025	純資産の部			
器具及び備品	4,630,948	5,647,789	-1,016,841	基本金	44,059,000	44,059,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	322,965,409	331,824,808	-8,859,399
有形リース資産			0	その他の積立金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
権利			0	人件費積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
ソフトウェア	72,540	100,620	-28,080	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金	15,000,000	15,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	241,775,099	243,806,284	-2,031,185
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,968,815	8,280,597	-311,782
退職給付引当資産	3,163,624	2,808,432	355,192				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000				
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000				
不動産取得準備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	103,380	63,380	40,000				
出資金	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	757,549,593	758,764,896	-1,215,303	純資産の部合計	748,799,508	749,690,092	-890,584
				負債及び純資産の部合計	757,549,593	758,764,896	-1,215,303

プランタン 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,594,069	104,255,128	17,338,941	流動負債	207,931	185,948	21,983
現金預金	115,120,269	97,019,416	18,100,853	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	207,931	185,948	21,983
事業未収金	6,473,800	7,096,362	-622,562	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用		139,350	-139,350	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,182,521	162,450,906	-11,268,385	固定負債	0	0	0
基本財産	140,247,662	149,703,915	-9,456,253	設備資金借入金			0
土地	21,939,472	21,939,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	118,308,190	127,764,443	-9,456,253	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,934,859	12,746,991	-1,812,132	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	8,838,020	9,997,114	-1,159,094	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	207,931	185,948	21,983
車輪運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	2,089,518	2,742,556	-653,038	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	17,614,881	18,822,489	-1,207,608
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	施設・設備整備等積立金			0
長期貸付金			0	不動産取得準備積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	254,953,778	247,697,597	7,256,181
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,256,181	6,697,543	558,638
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設・設備積立資産			0				
不動産取得準備積立資産			0				
リサイクル預託金			0				
差入保証金			0	純資産の部合計	272,568,659	266,520,086	6,048,573
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	272,776,590	266,706,034	6,070,556
その他の固定資産			0				
出資金	7,320	7,320	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	272,776,590	266,706,034	6,070,556				